

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : UNACEM CORP SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA - UNACEM CORP S.A.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 03/03/2023

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 30/03/2023 NO PRESENCIAL 10:00 am
- 2° 04/04/2023 NO PRESENCIAL 10:00 am

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria a Junta Obligatoria Anual de Accionistas No Presencia

Observaciones : Se realizará el registro de accionistas y poderes hasta las veinticuatro (24) horas anteriores a la fecha y hora correspondiente a la celebración de la Junta.

Para la celebración de la Junta Obligatoria Anual No Presencial, se utilizará la plataforma web denominada "Eholders" de la empresa EVoting. El ingreso se realizará a través de la página <https://joaunacem.evoting.pe>. Este aviso de convocatoria, el Documento Informativo sobre el procedimiento para la celebración de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial, así como la información y documentación relativos a los asuntos a tratar, se encuentran publicados como hecho de importancia en el Portal de la Superintendencia de Mercado de Valores (www.smv.gob.pe) y en nuestra página web (www.unacem.com/ir).

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- 2.- Reporte de la Marcha de UNACEM Perú S.A.
- 3.- Reporte de Gestión de Factores ASG.
- 4.- Delegación en el Directorio de la Designación de Auditores Externos.

Archivos :

- Información Financiera Auditada (Dictamen, EEFF y Notas) :
EEFF separados auditados UNACEM Corp 2022.pdf
EEFF consolidado UNACEM Corp y Subs 2022.pdf
- Memoria Anual :
Reporte Integrado 2022 Grupo UNACEM.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
Seccion A y D.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
GC_B30121.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :
RS_B30121.xlsx

- Información Adicional :

Documento Informativo JOA no presencial 2023.pdf

EEFF UNACEM Peru auditados 2022.pdf

Politica de designación auditores.pdf

Modelo Carta de representación.docx

Cordialmente,

MONICA PAUCAR TORANZO

REPRESENTANTE BURSATIL

UNACEM CORP SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA - UNACEM CORP S.A.A.